INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. OC11ITJGC2026RE
Septiembre 14 DE 2026
INFORME No. 01

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	Orden de Compra	
CONTRATO No. Y FECHA:	**OC11ITJGC2026RE** Septiembre 14 de 2026	
CONTRATISTA:	DIMACOR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	
C.C. No. O Nit.	901109923	
OBJETO:	Suministro de Pinturas y materiales de ferretería para mantenimiento de la Institución Educativa	
VALOR INICIAL:	$3.590.000	
VALOR ADICIONAL:	$00.000	
PLAZO INICIAL:	8 DÍAS	
PLAZO ADICIONAL:	0	
NOMBRE SUPERVISOR	GERALDINE ANDREA DURAN BECERRA	
FECHA DE INICIACIÓN:	14-09-2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21-09-2026	
MUNICIPIO:	Tenza	
INFORME ACTIVIDADES No:	1	
OFICINA EJECUCIÓN CONTRATO:	Rectoría	
VALOR A PAGAR	$3.590.000	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 21-09-2026	HASTA: 30-09-2026

Con toda atención me permito presentar informe de la orden de compra No. **OC11ITJGC2026RE** correspondiente al periodo comprendido, en los siguientes términos:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista ha hecho entrega a satisfacción de los siguientes insumos, de acuerdo a las especificaciones de la orden de Compra:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
44	Chazos de 3/8 con tornillo negro	310	13.640
20	Chazos de 5/16 con tornillo negro	210	4.200
20	Chazos de ¼ con tornillo negro	180	3.600
1	Alarma de emergencia con 30 mts cable y timbre	244.210	244.210
1	Rastrillo Metálico	22.900	22.900
3	Brocas de 3/8 para concreto	10.800	32.400
3	Brocas de 5/16 para concreto	9.500	28.500
3	Brocas de ¼ para concreto	5.200	15.600
3	Universales de media	3.470	10.410

2	Registros de media metálicos de palanca	28.640	57.280
2	Registros de media plásticos de palanca	24.650	49.300
2	Hojas de segueta	4.500	9.000
1	Lima Triangular	6.200	6.200
8	Bombillos de 30 led	17.300	138.400
1	Pegante PVC 1/64	10.300	10.300
10	Pilas AA Alcalinas x par	6.200	62.000
10	Pilas AAA alcalinas x par	6.200	62.000
3	Candados Medianos de 63mm	22.500	67.500
12	Uniones PVC de ½	470	5.640
12	Adaptador Hembra pvc de ½	480	5.760
12	Adaptador macho Pvc de 1/2	480	5.760
10	Agua Stop para sisterna	12.600	126.000
6	Pilas 9 Voltios	5.900	35.400
2	Cuñete de Pintura Pintuland Blanco Tipo I	322.000	644.000
2	Cuñetes de Pintura Pintuland Blanco Hueso Tipo 1	322.000	644.000
1	Cuñete de esmalte blanco Pintuland	352.000	352.000
1	Cuñete de esmalte crema Pintuland	352.000	352.000
2	Galones de esmalte Caoba	70.000	140.000
1	Galones de esmalte Tabaco claro	70.000	70.000
10	Rollos de Cinta de Enmascarar dos Cms de Ancha	5.500	55.000
1	Pegante para madera kilo	22.200	22.200
2	Galones de estuco	33.500	67.000
4	Rodillos de 9 pulgadas	12.300	49.200

5	Rodillos de 6 pulgadas	7.200	36.000
8	Rodillos de 3 pulgadas	4.500	36.000
3	Galones de tinner	24.800	74.400
2	Brochas de 2y ½ pulgadas	8.800	17.600
2	Brochas de 2 Pulgadas	7.300	14.600

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en la orden de Compra Nº. **OC11ITJGC2026RE** de Septiembre 14 de 2026, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 14/09/2026 al 21/09/2026.

Se expide en Guateque, a los veintiún (21) días del mes de Septiembre de 2026.

Cordialmente,

CARLOS HERNAN RAMIREZ BARRERA
Rep Legal de DIMACOR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Orden de Compra **OC11ITJGC2026RE** Septiembre 14 de 2026